

SCOP

Prezentul document conține informații esențiale referitoare la acest produs de investiții. Documentul nu constituie un material publicitar. Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale care derivă din acest produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

PRODUS

Denumire emitent: Longshield Investment Group S.A.

Instrumente financiare emise: Acțiuni **Simbol BVB:** LONG **Site:** www.longshield.ro

Piața pe care se tranzacționează/ ISIN: Bursa de Valori București/ ROSIFDACNOR6

Înregistrat în Registrul ASF: PJR09FIAIR/400005/09.07.2021

Autoritatea competentă: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) **Site autoritate competentă:** www.asfromania.ro

Administrat de: Administratorul de Fonduri de Investiții Alternative SAI Muntenia Invest SA (SAI Muntenia Invest)

Sediul social: București, str. S.V. Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, România

Sunați la +4021.387.32.10 pentru mai multe informații

Data elaborării prezentului document: 19.05.2026 (date actualizate 30.04.2026)

Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles!

IN CE CONSTA ACEST PRODUS ?

Tip. Longshield Investment Group este un fond închis de investiții ce funcționează ca o societate pe acțiuni și care a fost clasificat ca fond de investiții alternative pentru investitorii de retail (FIAIR). Acțiunile emise de Longshield Investment Group sunt acțiuni nominative, de valori egale, emise în forma dematerializată. Acțiunile emise de Longshield Investment Group sunt cotate și tranzacționate la Bursa de Valori București SA (BVB), pe segmentul Principal, categoria Premium, simbol de tranzacționare "LONG". Dividendele obținute de către Fond sunt transferate în activul fondului, fiind reinvestite, în vederea creșterii valorii activului net. Randamentul valorii unitare a activului net al Longshield Investment Group este determinat în mod direct de evoluția activelor în care Longshield Investment Group realizează investiții.

Banca depozitara a Fondului este BRD Group Societe Generale. Se pot obține în orice moment gratuit informații suplimentare cu privire la Fond sau copii ale descrierii strategiei de investiții și a obiectivelor Fondului, respectiv cel mai recent raport anual și orice raport semestrial sau trimestrial al Fondului în limba română sau în limba engleză de la sediul SAI Muntenia Invest SA. Alte informații practice se pot găsi la sediul SAI Muntenia Invest SA, inclusiv ultimul pret al valorii unitare a activului net al acțiunii Longshield Investment Group.

Termen. Conform prevederilor actuale din Actul constitutiv al Longshield Investment Group, fondul are durată de funcționare de 100 de ani și nu există o durată minimă de deținere a unei investiții în acțiuni LONG. Acțiunile Longshield Investment Group pot fi cumpărate și vândute la Bursa de Valori București în orice zi lucrătoare în care pe Bursa de Valori se realizează tranzacții. Longshield Investment Group a fost creat prin efect al Legii și nu există nici o persoană care să poată dispune unilateral încetarea activității Fondului. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Longshield Investment Group poate hotărî lichidarea voluntară a Longshield Investment Group.

Obiective Longshield Investment Group are ca obiectiv administrarea eficientă a unui portofoliu diversificat de active, în măsură să asigure un flux constant de venituri, conservarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului, în scopul creșterii valorii pentru acționari și obținerea unor randamente cât mai ridicate ale capitalului investit. Investițiile Longshield Investment Group vor fi efectuate preponderent în România, cu accent pe investiții în instrumente financiare admise la cota unei piețe organizate. Pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții, Administratorul Fondului va acționa în următoarele direcții:

- implicarea activă în activitatea societăților din portofoliul Fondului în vederea creșterii valorii acestora;
- transparența politicii de investiții și modul în care aceasta contribuie la realizarea principalelor obiective de investiții;
- menținerea unei comunicări eficiente cu investitorii și cu membrii Consiliului Reprezentanților Acționarilor.

Tipurile de active în care poate investi Longshield Investment Group Investițiile Longshield Investment Group vor fi efectuate preponderent în România cu accent pe acțiuni admise la cota Bursei de Valori București (BVB). În proporții mai mici, Longshield Investment Group poate investi și în acțiuni neadmise la cota unei piețe, în alte tipuri de instrumente financiare (obligațiuni corporative, titluri de stat, depozite, unități de fond samd) precum și în părți sociale și active imobiliare, conform reglementărilor în vigoare.

Investitorul individual vizat Acțiunile Longshield Investment Group prezintă interes pentru investitorii care caută aprecierea investiției pe termen lung și care sunt dispuși să accepte volatilitatea unei piețe emergente de tipul BVB. Investiția în acțiunile Longshield Investment Group nu este recomandată investitorilor care nu-și permit pierderi privind investiția inițială și nici celor care sunt în căutarea unui venit constant. De asemenea investiția în Longshield Investment Group trebuie să aibă în vedere și cunoștințele teoretice ale investitorilor precum și experiența din trecut privind investiții similare pe piețele financiare.

CARE SUNT RISCURILE SI CE AS PUTEA OBTINE IN SCHIMB ?

Indicatorul sintetic de risc (SRI)



Indicatorul de risc presupune pastrarea investitiei timp de 5 ani. Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Acesta indică probabilitatea ca produsul să implice o pierdere de bani din cauza evoluțiilor înregistrate de Bursa de Valori București.

Am încadrat acest produs la clasa de risc 5 din 7 care este o clasă de risc medie spre ridicată. Aceasta înseamnă că este probabil ca deteriorarea condițiilor de piață să determine pierderi potențiale de un nivel mediu spre ridicat în legătură cu investiția dumneavoastră în acest produs. Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanței viitoare a pieței și, prin urmare, puteți pierde o parte din investiție. Riscul investitiei in actiuni Longshield Investment Group poate fi semnificativ mai mare decat cel reprezentat in indicatorul sintetic de risc daca investitia nu este pastrata pana la sfarsitul perioadei de detinere recomandate dumneavoastră. Este posibil sa nu fiti in masura sa vindeti actiunea Longshield Investment Group cu usurinta sau sa fiti nevoiti sa vindeti la un pret care influenteaza in mod semnificativ suma primita inapoi.

Durata de deținere recomandată

S.A.I. Muntenia Invest S.A. recomandă o durată minimă a investiției de 5 ani. Recomandarea are ca scop obținerea unor performanțe relevante, acoperind eventualele evoluții nefavorabile pe termene mai scurte ale prețului acțiunii. Decizia privind termenul investiției aparține exclusiv investitorilor intrucat acțiunile Longshield Investment Group sunt listate la cota Bursei de Valori București iar investitorul poate ieși din acest tip de investiție la orice moment pe care el îl consideră oportun.

Alte riscuri semnificative neincluse in calculul SRI

Chiar dacă acțiunile Longshield Investment Group sunt listate la cota Bursei de Valori București, pentru moment nu există o lichiditate angajată oferită de formatorii de piață sau de SAI Muntenia Invest și lichiditatea depinde numai de existența cumpărătorilor și vânzătorilor de pe piața secundară. De asemenea SAI Muntenia Invest SA ia in calcul si gestioneaza printre altele si riscul de credit(riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale), riscul de piata(riscul de a înregistra pierderi aferente pozițiilor din contul de profit și pierdere, din bilanț și din afara bilanțului datorită fluctuațiilor nefavorabile a prețurilor la care se tranzacționează titlurile financiare respectiv riscul de lichiditate(riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului, determinat de incapacitatea MI sau de incapacitatea uneia din entitățile administrate de a-și îndeplini obligațiile la scadența acestora).

SCENARIILE DE PERFORMANTA

Scenariile nefavorabile, moderate si favorabile prezentate sunt ilustratii care utilizeaza performantele cele mai nefavorabile, medii si cele mai bune ale Longshield Investment Group in ultimii 10 ani . Pietele ar putea evolua foarte diferit in viitor .

Investiții de 50.000 lei

Scenarii		Daca iesiti dupa 1 an	Daca iesiti dupa 5 ani (perioada de detinere recomandata)
Scenariu minim	Nu există un randament minim garantat. Ați putea pierde toată investiția dumneavoastră sau o parte din aceasta.		
Scenariu de criza	Ce ati putea primi dupa deducerea costurilor (LEI)	15.551 lei	6.026 lei
	Randament mediu in fiecare an	-68,90 %	-34,51 %
Scenariu nefavorabil	Ce ati putea primi dupa deducerea costurilor (LEI)	22.429 lei	49.495 lei
	Randament mediu in fiecare an	-55,14 %	-0,20 %
Scenariu moderat	Ce ati putea primi dupa deducerea costurilor (LEI)	56.476 lei	91.885 lei
	Randament mediu in fiecare an	12,95 %	12,94 %
Scenariu favorabil	Ce ati putea primi dupa deducerea costurilor (LEI)	92.746 lei	107.488 lei
	Randament mediu in fiecare an	85,49 %	16,54 %

Diagrama prezentata arata o gama de rezulate posibile si nu indica exact suma pe care o puteti obtine. Aceasta suma depinde de evolutia activului suport. Aceasta diagrama indica posibila performanta a investitiei dumneavoastra. Puteti sa o comparati cu diagramele de randament ale altor instrumente financiare. Suma pe care o veți obține de pe urma investitiei in Longshield Investment Group depinde de performanta viitoare a pietei . Evolutiile viitoare ale pietei sunt incerte si nu pot fi prevazute cu precizie. Cifrele indicate includ toate costurile investiției, dar este posibil sa nu includa

toate costurile pe care le plătiți consultantului sau distribuitorului dumneavoastră. Cifrele nu iau în considerare situația dumneavoastră fiscală, care poate afecta, de asemenea, suma pe care o primiți. Scenariul de criză arată ceea ce ați putea obține în circumstanțe extreme ale pieței.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ SAI MUNTENIA INVEST SAU INTERMEDIARUL PRIN CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ ACȚIUNILE LONG NU POATE PLĂȚI ?

SAI Muntenia Invest în calitate de administrator al Longshield Investment Group nu efectuează plăți în nume propriu către investitorii Fondului. SAI Muntenia Invest este responsabilă să asigure lichiditățile pentru plata dividendelor în contul acțiunilor deținute de către investitori/pentru plata acțiunilor răscumpărate conform Adunării Generale a Acționarilor Longshield Investment Group. În cazul în care Longshield Investment Group nu poate să asigure lichiditățile pentru operațiunile mai sus menționate, investitorii se pot îndrepta împotriva Fondului solicitând atât suma cuvenită cât și dobânda penalizatoare pentru întârzierea la plată calculată conform prevederilor legale. Dacă va fi cazul, în calitate de acționar al Longshield Investment Group veți putea depune o declarație de creanță în cadrul puțin probabil al deschiderii procedurii insolvenței împotriva Longshield Investment Group. Potentiala pierdere pentru neplata contravalorii acțiunilor vândute de către Intermediar/absența din contul propriu de tranzacționare a acțiunilor LONG se poate acoperi de către Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. în limita plafonului de compensare conform legislației disponibile la www.fond-fci.ro.

CARE SUNT COSTURILE ?

Persoana care vă vinde acest produs sau care vă oferă consultanță cu privire la el poate să vă perceapă alte costuri. În acest caz, persoana respectivă vă va oferi informații cu privire la aceste costuri și la modul în care acestea vă afectează investiția.

Evoluția în timp a costurilor

Tabelele arată sumele care sunt luate din investiția dvs. pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiți, de durata pe care dețineți produsul și de performanța produsului. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe un exemplu de sumă investită și pe diferite perioade de investiții posibile. Am presupus:
- în primul an ați primi suma pe care ați investit-o (randament anual de 0%). Pentru celelalte perioade de deținere, am presupus că produsul are o performanță similară celei prezentate în scenariul moderat.
- se investește suma de 50.000 RON:

Investiție de 50.000 Lei	Dacă ieșiți după 1 an	Dacă ieșiți după 5 ani (perioada de deținere recomandată)
Costuri totale	1.071 lei	7.827 lei
Impactul asupra randamentului (RIY)/an (%)	2,1 %	2,0 %

(*) Aceasta ilustrează modul în care costurile vă reduc randamentul în fiecare an pe parcursul perioadei de deținere. De exemplu, aceasta arată că dacă vindeți la sfârșitul perioadei de deținere recomandată, randamentul mediu anual este estimat la 12,9% înainte de deducerea costurilor și la 10,9% după deducerea costurilor.

Structura costurilor

		Dacă încasați după 1 an	
Costuri unice la intrare sau la ieșire	Costuri de intrare	Nu percepem comision de intrare, dar persoana care va vinde produsul ar putea să perceapă un comision	0 lei
	Costuri de ieșire	Nu percepem comision de ieșire pentru acest produs, dar persoana care va vinde produsul ar putea să perceapă un comision.	0 lei
Costuri curente luate în fiecare an	Comisioane de administrare și alte costuri administrative sau de operare	1.77% din valoarea investiției dvs. pe an. Aceasta este o estimare bazată pe costurile reale pe ultimul an.	887 lei
	Costuri de tranzacționare a portofoliului	0.00% din valoarea investiției dvs. pe an. Aceasta este o estimare a costurilor suportate atunci când cumpărăm și vindem investițiile subadiacente pentru produs. Suma reală va varia în funcție de cât de mult cumpărăm și vindem.	1 lei
Costuri accesorii suportate în condiții specifice	Comisioane de performanță și comisioane pentru randament	0.36% din valoarea investiției dumneavoastră pe an.	182 lei

Intermediarii vor oferi informații în detaliu despre costurile tranzacțiilor care nu sunt incluse în costurile de mai sus pentru a înțelege efectul cumulativ pe care îl au aceste costuri cumulate asupra randamentului investiției.

CÂT TIMP AR TREBUI SA-L PĂSTREZ? POT RETRAGE BANII ANTICIPAT?

În documentele Longshield Investment Group este specificată o durată recomandată de deținere de 5 ani. Investitorul este cel care va alege momentul ieșirii dintr-o investiție în acțiuni Longshield Investment Group prin efectuarea unei

tranzacții de vânzare la Bursa de Valori București.

CUM POT SA DEPUK O RECLAMATIE ?

Orice petiție/reclamație referitoare la acțiunile Longshield Investment Group sau referitoare la SAI Muntenia Invest, administratorul Longshield Investment Group, poate fi transmisă în scris pe e-mai la adresa sai@munteniainvest.ro, prin fax la numărul +4021 387 32 09 sau prin poștă la adresa: strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, București, România, cod poștal 020199. Informațiile privind conținutul minim al unei petiții/reclamații este prezentat în procedura internă pe care o puteți consulta pe site-ul Longshield Investment Group la adresa <https://www.longshield.ro/informatii-pentru-investitori/petitii/> Salariții SAI Muntenia Invest din cadrul compartimentului pentru relații cu investitorii vă stau la dispoziție pentru a va furniza informații privind nelămuririle dumneavoastră. Datele de contact ale salariaților mai sus menționați pot fi găsite pe site-ul Longshield Investment Group la adresa <https://www.longshield.ro/contact/>

ALTE INFORMATII RELEVANTE

Informații suplimentare actualizate la zi privind Longshield Investment Group pot fi consultate pe site-ul nostru la adresa www.longshield.ro. Aceste informații sunt puse la dispoziție pe baza obligațiilor legale.

Aici pot fi găsite informații privind:

Ultimele rapoarte anuale, semestriale și trimestriale	www.longshield.ro/informatii-pentru-investitori/raportari-periodice/raportari-periodice-ifs/situatii-ifs-separate
Comunicate și rapoarte curente	www.longshield.ro/informatii-pentru-investitori/comunicate-si-rapoarte-curente
Evoluția lunară a Valorii Unitare a Activului Net în ultimii 10 ani	www.longshield.ro/investitii/activ-net/evolutie-van
Informații privind Adunările Generale ale Acționarilor și alte evenimente corporative	www.longshield.ro/informatii-pentru-investitori/evenimente
Informații privind performanța anterioară a Longshield Investment Group	performanta anterioara
Informații privind scenariile de performanță	scenarii de performanta